

## **ACTA #15**

### **Sesión Ordinaria de los accionistas de la Compañía de Taxis Convencionales Taxmanacar S.A del día 24 de febrero del 2017.**

*En la sala de sesiones de la institución que queda ubicada en el Cantón La Mana parroquia el Carmen calle San Pablo y Camilo Ponce Enrique se toma la constatación de quórum y están presentes todos los accionistas que son parte de esta operadora de transportes como El Sr. José Amable Caisa Chugchilan, la Sra. Elisa Elizabeth Cevallos Zambrano, El Sr. Daniel Gilberto Chinguercela Ortega, la Sra. Mónica Elizabeth Chusin Latacunga, El Sr. Carlos Enrique Guanín Ramírez, la Sra. Alexandra Katherine Guevara Aspiazu, la Sra. Carmen Elena Intriago Macías, la Sra. Cecilia Jaqueline Moreno Alcívar, el Sr. Cesar Danilo Mayorga Carrera, el Sr. Emerson Adolfo Peñafiel Jácome, la Srta. Luz Verónica Pilaguano Lutuala, la Sra. Alba Grimanesa Ramírez Haro, el Sr. Fausto Ramiro Rodríguez Heredia, el Sr. Jorge Leoncio Sánchez Barros, El Sr. Hernán Wilfrido Silva Guerrero y la Sra. Silvia Leonilde Tobar Vaca.*

*Luego de existir el quórum reglamentario el Sr. Presidente Jorge Sánchez pide a la Sra. Secretaria que se dé lectura el orden del día.*

- 1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de los Administradores Presidente y Gerente General.*
- 2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de Vigilancia.*
- 3. Conocimiento y Resolución sobre El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2016*
- 4. Conocimiento y Resolución sobre la distribución de resultados*

*Los señores accionistas están de acuerdo y deciden aprobar el orden del día plateado.*

#### **DESARROLLO**

- 1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de los Administradores Presidente y Gerente General.*

#### **INFORME PRESIDENTE**

*El Sr. Presidente Jorge Sánchez informa que en cada reunión viene informando su trabajo realizado estamos al día con todas las Instituciones a las q debemos reportarnos, debemos seguir unidos para lograr todos nuestros objetivos*

*planteados, hemos aprobado el POA con ustedes, se realiza todos los trámite a favor de la compañía.*

*RESOLUCION: Se aprueba el Informe del Sr. Presidente*

### **INFORME GERNETE**

*Interviene el Sr Gerente de la compañía manifestando un profundo contento por el cumplimiento de obligaciones de los señores accionistas debemos seguir así para cumplir las metas y proyectos planteados, sin embargo hace referencia que se continúe trabajando con el objeto de lograr el 100% de aceptación de los usuarios del Cantón La Maná.*

*Da lectura de su informe:*

*Se ha revisado y analizado los balances correspondientes al año 2016, cortados al 31 de Diciembre, con los respectivos documentos de respaldo y además justificativos con lo cual se ha dejado evidenciado la transparencia con la que hemos venido trabajando en beneficio de todos ustedes señores accionistas, se les entrega copias de los balances, los mismos que se encuentran resumido de la siguiente manera:*

<i>ACTIVO</i>	<i>12481.17</i>
<i>PASIVO</i>	<i>10473.64</i>
<i>PATRIMONIO</i>	<i>2007.53</i>
<i>UTILIDAD DEL EJERCICIO</i>	<i>104.94</i>

*Pongo en consideración de ustedes señores accionistas el presente informe para la respectiva aprobación, requisito para cumplir con las exigencias de la Superintendencia de Compañías, ente regulador de nuestras actividades operativas.*

*RESOLUCION.- Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe del Sr. Gerente.*

2. *Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de Vigilancia.*

*El Sr. Comisario menciona que de conformidad con el Art. 242 de la Ley de la Superintendencia de Compañías y luego de haber revisado minuciosamente los balances cortados al 31 de diciembre de 2016, en donde se encuentran registrados el movimiento financiero con sus respectivos documentos de respaldo y no encontrando ninguna novedad en particular debido a que la compañía no ha tenido movimientos financieros significativos, es por eso que emito mi informe favorable, informe que es aprobado por los accionistas.*

*RESOLUCION: Se aprueba el Informe del Sr. Comisario.*

3. *Conocimiento y Resolución sobre El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2016*

*La Sra. Gerente expone el Estado de Situación Financiera el cual esta detallado de la siguiente manera:*

<b>Nro. Cuenta</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SUBTOTALES</b>	<b>TOTALES</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		12,481.17
<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		2,056.55
<b>10102</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		950.00
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		9,444.62
<b>10207</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		30.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>12,481.17</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		10,473.64
<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		8,310.58
<b>20107</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		397.18
<b>202</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>20202</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		1,765.88
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10,473.64</b>

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>	800.00
<b>304</b>	<b>RESERVA</b>	82.26
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	1,020.33
<b>307</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	104.94
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,007.53</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>12,481.17</b>

*Luego de la presentación del Balance General RESUELVEN aprobar el balance correspondiente al año 2016.*

*4. Conocimiento y Resolución sobre la distribución de resultados*

*Con los resultados obtenidos del 2016 siendo su utilidad \$104.94 se resuelve no tener ningún destino por cuanto es poca, en otros años se buscará el mejor destino de los resultados de acorde a lo que nos dice la Ley.*

*No habiendo más que tratar el Sr. Presidente da por clausurada la sesión siendo las 12h00 con 49 minutos.*

**ATENTAMENTE:**

  
Sra. Elena Intriago M.

**GERENTE**